

| EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A." | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------|
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Rubro | Apropiación Inicial | Modificaciones | | Apropiación Vigente | Suspensiones | Apropiación Disponible | Compromisos Mes | Compromisos Acumulados | % Ejec. | Giro Mes | Giro Acumulados | % Giro |
| | | Mes | Acumulado | | | | | | | | | |
| GASTOS | 6.476.809.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.476.809.321.000,00 | 0,00 | 6.476.809.321.000,00 | 3.019.490.318.411,71 | 3.019.490.318.411,71 | 46,62% | 161.166.562.409,00 | 161.166.562.409,00 | 2,49% |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 142.246.557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.246.557.000,00 | 0,00 | 142.246.557.000,00 | 30.788.911.195,51 | 30.788.911.195,51 | 21,64% | 5.156.385.550,00 | 5.156.385.550,00 | 3,62% |
| GASTOS DE PERSONAL | 65.691.338.313,00 | -299.959.670,00 | 299.959.670,00 | 65.391.378.643,00 | 0,00 | 65.391.378.643,00 | 4.571.554.374,00 | 4.571.554.374,00 | 6,99% | 3.244.673.345,00 | 3.244.673.345,00 | 4,96% |
| PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 65.691.338.313,00 | -299.959.670,00 | 299.959.670,00 | 65.391.378.643,00 | 0,00 | 65.391.378.643,00 | 4.571.554.374,00 | 4.571.554.374,00 | 6,99% | 3.244.673.345,00 | 3.244.673.345,00 | 4,96% |
| FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS | 37.998.708.834,00 | -1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 37.997.698.834,00 | 0,00 | 37.997.698.834,00 | 2.168.421.348,00 | 2.168.421.348,00 | 5,71% | 2.160.776.948,00 | 2.160.776.948,00 | 5,69% |
| FACTORES SALARIALES COMUNES | 37.998.708.834,00 | -1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 37.997.698.834,00 | 0,00 | 37.997.698.834,00 | 2.168.421.348,00 | 2.168.421.348,00 | 5,71% | 2.160.776.948,00 | 2.160.776.948,00 | 5,69% |
| Salario básico Ctas por Pagar | 25.739.180.013,00 | 0,00 | 0,00 | 25.739.180.013,00 | 0,00 | 25.739.180.013,00 | 1.671.984.379,00 | 1.671.984.379,00 | 6,50% | 1.665.272.179,00 | 1.665.272.179,00 | 6,47% |
| Horas Extras, dominicales, festivos y recargos | 1.843.211.904,00 | -1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 1.843.211.904,00 | 0,00 | 1.843.211.904,00 | 124.679.466,00 | 124.679.466,00 | 6,76% | 124.679.466,00 | 124.679.466,00 | 6,76% |
| Gastos de representación | 951.933.110,00 | 0,00 | 0,00 | 951.933.110,00 | 0,00 | 951.933.110,00 | 71.490.277,00 | 71.490.277,00 | 7,51% | 71.490.277,00 | 71.490.277,00 | 7,51% |
| Subsidio de alimentación | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 115.300,00 | 115.300,00 | 1,15% | 115.300,00 | 115.300,00 | 1,15% |
| Auxilio de Transporte | 11.991.404,00 | 0,00 | 0,00 | 11.991.404,00 | 0,00 | 11.991.404,00 | 199.193,00 | 199.193,00 | 1,66% | 199.193,00 | 199.193,00 | 1,66% |
| Prima de servicio | 3.148.321.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.148.321.030,00 | 0,00 | 3.148.321.030,00 | 30.947.942,00 | 30.947.942,00 | 0,98% | 30.947.942,00 | 30.947.942,00 | 0,98% |
| Bonificación por servicios prestados | 854.406.162,00 | 0,00 | 0,00 | 854.406.162,00 | 0,00 | 854.406.162,00 | 52.363.371,00 | 52.363.371,00 | 6,13% | 52.363.371,00 | 52.363.371,00 | 6,13% |
| Prestaciones sociales | 5.404.665.011,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404.665.011,00 | 0,00 | 5.404.665.011,00 | 182.651.420,00 | 182.651.420,00 | 3,38% | 182.651.420,00 | 182.651.420,00 | 3,38% |
| Prima de navidad | 2.932.346.680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.932.346.680,00 | 0,00 | 2.932.346.680,00 | 1.587.461,00 | 1.587.461,00 | 0,05% | 1.587.461,00 | 1.587.461,00 | 0,05% |
| Prima de vacaciones | 1.407.526.406,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407.526.406,00 | 0,00 | 1.407.526.406,00 | 113.772.187,00 | 113.772.187,00 | 8,08% | 113.772.187,00 | 113.772.187,00 | 8,08% |
| Prima técnica salarial | 984.791.925,00 | 0,00 | 0,00 | 984.791.925,00 | 0,00 | 984.791.925,00 | 67.291.772,00 | 67.291.772,00 | 6,83% | 67.291.772,00 | 67.291.772,00 | 6,83% |
| Válidos de los funcionarios en comisión | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 16.463.990.467,00 | -439.664.237,00 | 439.664.237,00 | 16.024.326.230,00 | 0,00 | 16.024.326.230,00 | 839.227.878,00 | 839.227.878,00 | 5,24% | 839.227.878,00 | 839.227.878,00 | 5,24% |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959.907.319,00 | 0,00 | 3.959.907.319,00 | 283.490.500,00 | 283.490.500,00 | 7,16% | 283.490.500,00 | 283.490.500,00 | 7,16% |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.837.473.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837.473.521,00 | 0,00 | 1.837.473.521,00 | 40.134.100,00 | 40.134.100,00 | 2,18% | 40.134.100,00 | 40.134.100,00 | 2,18% |
| APORTES DE CESANTÍAS | 7.109.412.860,00 | -439.664.237,00 | 439.664.237,00 | 6.669.748.623,00 | 0,00 | 6.669.748.623,00 | 345.050.478,00 | 345.050.478,00 | 5,17% | 345.050.478,00 | 345.050.478,00 | 5,17% |
| APORTES A CAUSA DE COMPENSACIÓN | 1.502.500.826,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.500.826,00 | 0,00 | 1.502.500.826,00 | 91.314.800,00 | 91.314.800,00 | 6,08% | 91.314.800,00 | 91.314.800,00 | 6,08% |
| APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 820.039.512,00 | 0,00 | 0,00 | 820.039.512,00 | 0,00 | 820.039.512,00 | 44.558.000,00 | 44.558.000,00 | 5,43% | 44.558.000,00 | 44.558.000,00 | 5,43% |
| Aportes al CDF | 740.794.112,00 | 0,00 | 0,00 | 740.794.112,00 | 0,00 | 740.794.112,00 | 20.807.600,00 | 20.807.600,00 | 2,81% | 20.807.600,00 | 20.807.600,00 | 2,81% |
| Aportes al SENA | 493.862.317,00 | 0,00 | 0,00 | 493.862.317,00 | 0,00 | 493.862.317,00 | 13.872.400,00 | 13.872.400,00 | 2,81% | 13.872.400,00 | 13.872.400,00 | 2,81% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 11.228.639.012,00 | 140.714.567,00 | 140.714.567,00 | 11.369.353.579,00 | 0,00 | 11.369.353.579,00 | 1.563.905.148,00 | 1.563.905.148,00 | 13,76% | 244.668.519,00 | 244.668.519,00 | 2,15% |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11.228.639.012,00 | 140.714.567,00 | 140.714.567,00 | 11.369.353.579,00 | 0,00 | 11.369.353.579,00 | 1.563.905.148,00 | 1.563.905.148,00 | 13,76% | 244.668.519,00 | 244.668.519,00 | 2,15% |
| Vacaciones | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 50.524.790,00 | 50.524.790,00 | 2,53% | 50.524.790,00 | 50.524.790,00 | 2,53% |
| Indemnización por vacaciones | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 110.811.101,00 | 110.811.101,00 | 11,08% | 110.811.101,00 | 110.811.101,00 | 11,08% |
| Bonificación especial de recreación | 154.565.192,00 | 0,00 | 0,00 | 154.565.192,00 | 0,00 | 154.565.192,00 | 8.721.037,00 | 8.721.037,00 | 5,64% | 8.721.037,00 | 8.721.037,00 | 5,64% |
| Supo de sostenimiento aprendices SENA | 225.268.781,00 | 0,00 | 0,00 | 225.268.781,00 | 0,00 | 225.268.781,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00% | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00% |
| Prima de nacimiento | 11.541.678,00 | 0,00 | 0,00 | 11.541.678,00 | 0,00 | 11.541.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Auxilio de movilización | 2.923.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.000.000,00 | 0,00 | 2.923.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| BONIFICACION SINDICAL | 3.050.674.631,00 | 140.714.567,00 | 140.714.567,00 | 3.191.389.198,00 | 0,00 | 3.191.389.198,00 | 1.344.587.322,00 | 1.344.587.322,00 | 42,13% | 25.350.693,00 | 25.350.693,00 | 0,79% |
| Remuneración por defunción | 111.904.129,00 | 0,00 | 0,00 | 111.904.129,00 | 0,00 | 111.904.129,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1,34% | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1,34% |
| Auxilios Salud Visual | 146.194.389,00 | 0,00 | 0,00 | 146.194.389,00 | 0,00 | 146.194.389,00 | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 | 6,54% | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 | 6,54% |
| Auxilios Salud Auditiva | 3.847.226,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.226,00 | 0,00 | 3.847.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Auxilios Médicos | 5.770.839,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770.839,00 | 0,00 | 5.770.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Auxilios Educativos | 733.189.788,00 | 0,00 | 0,00 | 733.189.788,00 | 0,00 | 733.189.788,00 | 16.358.987,00 | 16.358.987,00 | 2,23% | 16.358.987,00 | 16.358.987,00 | 2,23% |
| Auxilios para Recreación | 63.406.706,00 | 0,00 | 0,00 | 63.406.706,00 | 0,00 | 63.406.706,00 | 5.995.102,00 | 5.995.102,00 | 8,82% | 5.995.102,00 | 5.995.102,00 | 8,82% |
| Prima Especial | 799.275.453,00 | 0,00 | 0,00 | 799.275.453,00 | 0,00 | 799.275.453,00 | 26.709,00 | 26.709,00 | 0,00% | 26.709,00 | 26.709,00 | 0,00% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 57.244.205.507,00 | 665.404.253,00 | 665.404.253,00 | 57.909.609.760,00 | 0,00 | 57.909.609.760,00 | 25.630.953.821,51 | 25.630.953.821,51 | 44,26% | 1.325.444.205,00 | 1.325.444.205,00 | 2,29% |
| ADQUISICIONES DIFERENTES | 57.244.205.507,00 | 665.404.253,00 | 665.404.253,00 | 57.909.609.760,00 | 0,00 | 57.909.609.760,00 | 25.630.953.821,51 | 25.630.953.821,51 | 44,26% | 1.325.444.205,00 | 1.325.444.205,00 | 2,29% |
| Materiales y suministros | 7.790.557.687,00 | -814.813.311,00 | 814.813.311,00 | 6.975.744.376,00 | 0,00 | 6.975.744.376,00 | 447.949.491,00 | 447.949.491,00 | 6,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 271.516.519,00 | -48.980.317,00 | 48.980.317,00 | 222.536.202,00 | 0,00 | 222.536.202,00 | 28.856.071,00 | 28.856.071,00 | 12,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Productos metálicos y paquetes de software | 7.519.038.168,00 | -765.832.994,00 | 765.832.994,00 | 6.753.205.174,00 | 0,00 | 6.753.205.174,00 | 419.093.420,00 | 419.093.420,00 | 6,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Adquisición de servicios | 49.453.647.820,00 | 1.480.217.564,00 | 1.480.217.564,00 | 50.933.865.384,00 | 0,00 | 50.933.865.384,00 | 25.183.004.330,51 | 25.183.004.330,51 | 49,44% | 1.325.444.205,00 | 1.325.444.205,00 | 2,60% |
| Servicios de la construcción | 376.696.711,00 | 0,00 | 0,00 | 376.696.711,00 | 0,00 | 376.696.711,00 | 197.986.711,00 | 197.986.711,00 | 52,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de | 3.479.369.393,00 | 13.801.293,00 | 13.801.293,00 | 3.493.170.686,00 | 0,00 | 3.493.170.686,00 | 1.605.786.135,50 | 1.605.786.135,50 | 46,25% | 18.978.679,00 | 18.978.679,00 | 0,54% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de | 16.097.007.341,00 | 434.923.470,00 | 434.923.470,00 | 16.531.930.811,00 | 0,00 | 16.531.930.811,00 | 3.483.508.111,00 | 3.483.508.111,00 | 21,07% | 582.981.833,00 | 582.981.833,00 | 3,53% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. | 28.694.395.130,00 | 1.097.324.555,00 | 1.097.324.555,00 | 29.791.719.685,00 | 0,00 | 29.791.719.685,00 | 19.230.605.940,00 | 19.230.605.940,00 | 64,55% | 697.807.863,00 | 697.807.863,00 | 2,34% |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | 806.269.245,00 | -45.831.754,00 | 45.831.754,00 | 760.437.491,00 | 0,00 | 760.437.491,00 | 665.117.433,01 | 665.117.433,01 | 89,83% | 26.175.830,00 | 26.175.830,00 | 3,54% |
| Transferencia Corrientes | 7.483.000.000,00 | -365.444.583,00 | 365.444.583,00 | 7.117.555.417,00 | 0,00 | 7.117.555.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sentencias y conciliaciones | 7.483.000.000,00 | -365.444.583,00 | 365.444.583,00 | 7.117.555.417,00 | 0,00 | 7.117.555.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Faltos nacionales | 7.483.000.000,00 | -365.444.583,00 | 365.444.583,00 | 7.117.555.417,00 | | | | | | | | |